

# 貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

社会福祉法人 宝生会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	232,833,394	247,019,663	△ 14,186,269	流動負債	33,510,153	13,523,392	19,986,761
現金預金	174,327,516	202,158,983	△ 27,831,467	未払金	24,972,692	5,647,768	19,324,924
未収金	58,505,878	44,860,680	13,645,198	預り金	8,537,461	7,875,624	661,837
固定資産	1,627,458,701	1,281,067,181	346,391,520	固定負債	311,396,699	88,154,048	223,242,651
基本財産	1,512,726,634	1,106,244,523	406,482,111	設備資金借入金	263,340,000	43,336,000	220,004,000
建物	1,098,616,194	692,134,083	406,482,111	長期預り金	34,873,745	34,174,415	699,330
土地	414,110,440	414,110,440	0	退職給与引当金	13,182,954	10,643,633	2,539,321
その他の固定資産	114,732,067	174,822,658	△ 60,090,591	負債の部合計	344,906,852	101,677,440	243,229,412
構築物	13,607,192	8,434,947	5,172,245	純 資 産 の 部			
構築物	5,071,972	3,960,578	1,111,394	基本金	445,324,666	445,324,666	0
運搬器具	8,577,525	9,516,804	△ 939,279	基本金	445,324,666	445,324,666	0
備品	30,161,796	3,036,279	27,125,517	国庫補助金等特別積立金	414,327,063	311,547,023	102,780,040
建設仮勘定	0	97,755,000	△ 97,755,000	国庫補助金等特別積立金	414,327,063	311,547,023	102,780,040
権利	2,826,957	3,002,832	△ 175,875	次期繰越活動収支差額	655,733,514	669,537,715	△ 13,804,201
リース	4,804,332	3,426,066	1,378,266	次期繰越活動収支差額	655,733,514	669,537,715	△ 13,804,201
証券	245,000	245,000	0	(うち当期活動収支差額)	△ 13,804,201	28,676,463	△ 42,480,664
管理費特定預金	34,873,745	34,174,415	699,330	純資産の部合計	1,515,385,243	1,426,409,404	88,975,839
その他の固定資産	14,563,548	11,270,737	3,292,811	負債及び純資産の部合計	1,860,292,095	1,528,086,844	332,205,251
資産の部合計	1,860,292,095	1,528,086,844	332,205,251				

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 宝生会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入の部	介護保険収入	[ 352,090,491 ]	[ 305,081,758 ]	[ 47,008,733 ]
	経常経費補助金収入	[ 34,641,255 ]	[ 35,988,286 ]	[ △ 1,347,031 ]
	寄附金収入	[ 3,760,000 ]	[ 460,000 ]	[ 3,300,000 ]
	雑収入	[ 178,878,428 ]	[ 4,418,052 ]	[ 174,460,376 ]
	引当金戻入	[ 2,454,755 ]	[ 245,199 ]	[ 2,209,556 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 13,219,960 ]	[ 12,160,922 ]	[ 1,059,038 ]
	事業活動収入計(1)	585,044,889	358,354,217	226,690,672
	人件費支出	[ 272,222,705 ]	[ 222,610,554 ]	[ 49,612,151 ]
	事務費支出	[ 54,719,569 ]	[ 38,323,564 ]	[ 16,396,005 ]
	事業費支出	[ 52,189,804 ]	[ 38,685,428 ]	[ 13,504,376 ]
事業活動支出の部	減価償却費	[ 43,444,228 ]	[ 28,068,466 ]	[ 15,375,762 ]
	引当金繰入	[ 2,138,772 ]	[ 1,542,732 ]	[ 596,040 ]
	事業活動支出計(2)	424,715,078	329,230,744	95,484,334
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	160,329,811	29,123,473	131,206,338
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	[ 59,167 ]	[ 209,940 ]	[ △ 150,773 ]
	経理区分間繰入金収入	[ 181,692,408 ]	[ 188,100,000 ]	[ △ 6,407,592 ]
	事業活動外収入計(4)	181,751,575	188,309,940	△ 6,558,365
事業活動外支出の部	借入金利息支出	[ 1,006,793 ]	[ 342,949 ]	[ 663,844 ]
	経理区分間繰入金支出	[ 181,692,408 ]	[ 188,100,000 ]	[ △ 6,407,592 ]
	資産評価損	[ 171,095,707 ]	[ 344,000 ]	[ 170,751,707 ]
	事業活動外支出計(5)	353,794,908	188,786,949	165,007,959
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 172,043,333	△ 477,009	△ 171,566,324	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 11,713,522	28,646,464	△ 40,359,986	
特別収入の部	施設整備等補助金収入	[ 116,000,000 ]	[ 2,569,000 ]	[ 113,431,000 ]
	固定資産売却益	[ 114,999 ]	[ 29,999 ]	[ 85,000 ]
	特別収入計(8)	116,114,999	2,598,999	113,516,000
	特別支出の部	固定資産売却損・処分損	[ 2,205,678 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金積立額		[ 116,000,000 ]	[ 2,569,000 ]	[ 113,431,000 ]
特別支出計(9)		118,205,678	2,569,000	115,636,678
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 2,090,679	29,999	△ 2,120,678	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 13,804,201	28,676,463	△ 42,480,664	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[ 669,537,715 ]	[ 640,861,252 ]	[ 28,676,463 ]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	655,733,514	669,537,715	△ 13,804,201
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(17)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	655,733,514	669,537,715	△ 13,804,201

# 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 宝生会

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入		介護保険料収入	[ 351,990,000]	[ 352,090,491]	[△ 100,491]		
		経常経費補助金収入	[ 34,120,000]	[ 34,641,255]	[△ 521,255]		
		寄附金収入	[ 4,160,000]	[ 3,760,000]	[ 400,000]		
		雑収入	[ 5,110,000]	[ 10,927,416]	[△ 5,817,416]		
		受取利息配当金収入	[ 60,000]	[ 59,167]	[ 833]		
		経理区分間繰入金収入	[ 0]	[ 181,692,408]	[△ 181,692,408]		
		經常収入計(1)	395,440,000	583,170,737	△ 187,730,737		
	支出		人件費支出	[ 276,750,000]	[ 272,222,705]	[ 4,527,295]	
			事務費支出	[ 51,340,000]	[ 54,719,569]	[△ 3,379,569]	
			事業費支出	[ 53,190,000]	[ 52,189,804]	[ 1,000,196]	
		借入金利息支出	[ 970,000]	[ 1,006,793]	[△ 36,793]		
		経理区分間繰入金支出	[ 0]	[ 181,692,408]	[△ 181,692,408]		
	經常支出計(2)	382,250,000	561,831,279	△ 179,581,279			
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,190,000	21,339,458	△ 8,149,458			
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	[ 116,000,000]	[ 116,000,000]	[ 0]		
		固定資産売却収入	[ 0]	[ 115,000]	[△ 115,000]		
		施設整備等収入計(4)	116,000,000	116,115,000	△ 115,000		
	支出		固定資産取得支出	[ 377,350,000]	[ 388,049,286]	[△ 10,699,286]	
		施設整備等支出計(5)	377,350,000	388,049,286	△ 10,699,286		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 261,350,000	△ 271,934,286	10,584,286		
財務活動による収入		借入金収入	[ 230,000,000]	[ 230,000,000]	[ 0]		
		積立預金取崩収入	[ 3,800,000]	[ 10,870,670]	[△ 7,070,670]		
		その他の収入	[ 11,390,000]	[ 12,760,338]	[△ 1,370,338]		
		財務収入計(7)	245,190,000	253,631,008	△ 8,441,008		
	支出		借入金元金償還金支出	[ 10,000,000]	[ 9,996,000]	[ 4,000]	
		積立預金積立支出	[ 10,570,000]	[ 11,570,000]	[△ 1,000,000]		
		その他の支出	[ 9,040,000]	[ 15,643,210]	[△ 6,603,210]		
	財務支出計(8)	29,610,000	37,209,210	△ 7,599,210			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	215,580,000	216,421,798	△ 841,798			
	予備費(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]			
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,580,000	△ 34,173,030	1,593,030			
	前期末支払資金残高(12)	[ 233,496,271]	[ 233,496,271]	[ 0]			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	200,916,271	199,323,241	1,593,030			